

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ACEROS Y ALUMINO ACERAL CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de marzo del 2013, siendo las dieciocho horas, se reúne la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la Ventura Aguilera N58-70 y Juan Molineros.

Los Socios de la Empresa Aceros y Aluminio Aceral Cia Ltda, señores: Luis Enrique Zapata Barzallo, Santiago Zapata Espinosa, Andrés Zapata Espinosa siendo también la Sra. Carmen Espinosa Terán Gerente General de la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto.

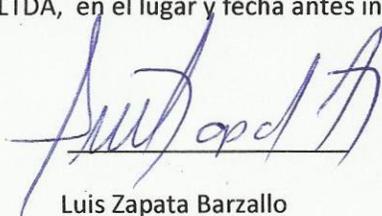
Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el orden del día de la sesión, constando como punto único del día, el siguiente:

- Verificación y Aprobación de los Estados Financieros año 2012 bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICADO PARA PYMES, COMO EXIGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

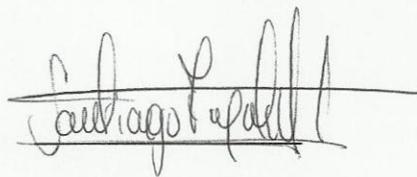
Después de la deliberación de cada uno de los socios integrante de la Junta General extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

Concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las veintiún horas.

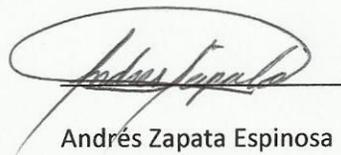
Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Empresa ACEROS Y ALUMINIO ACERAL CIA LTDA, en el lugar y fecha antes indicados.



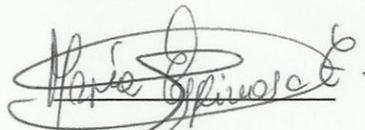
Luis Zapata Barzallo
SOCIO



Santiago Zapata Espinosa
SOCIO



Andrés Zapata Espinosa
SOCIO



Maria Espinosa Terán
GERENTE GENERAL